

日本工学院専門学校	開講年度	2020年度	科目名	ファイナンシャルプランニング1	
<b>科目基礎情報</b>					
開設学科	情報ビジネス科	コース名	コース共通	開設期	前期
対象年次	2年次	科目区分	選択	時間数	45時間
単位数	3単位	開講時間	水曜 7～8時限目	授業形態	講義
教科書/教材	毎回レジュメ・資料を配布する。参考書・参考資料等は、授業中に指示する。				
<b>担当教員情報</b>					
担当教員	兒玉 奉恵	実務経験の有無・職種	有・会計事務所		
<b>学習目的</b>					
生活する上で総合的な資金計画を立て、経済的な面から資金運用することを「ファイナンシャル・プランニング」という。ファイナンシャル・プランニングには、生活にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になる。社会人として資金運用の在り方、リスク、方法を知ることは大切なことである。					
<b>到達目標</b>					
生活する上で必要なお金（ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継）に関する基礎知識を理解する。					
<b>教育方法等</b>					
授業概要	ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継について、より具体的な事例を交えて、説明する。また、授業の中で課題を行うことでワークを行いながら理解を深める。				
注意点	この授業では、各項目の説明した後、課題に取り組む。授業中の私語や受講態度などには厳しく対応する。理由のない遅刻や欠席は認めない。また、授業時数の4分の3以上出席しない者は試験を受験することができない。授業の進捗により授業内容が前後する場合もある。開講時間が変更になる場合もある。				
評価方法	種別	割合	備 考		
	試験・課題	90%	試験と課題を総合的に評価する		
	小テスト				
	レポート				
	成果発表 (口頭・実技)				
	平常点	10%	積極的な授業参加度、授業態度によって評価する		
<b>授業計画（1回～15回） 1回（2）時間 ※45分を1時間とする</b>					
回	授業内容	各回の到達目標			
1回	オリエンテーション	授業概要、目的、評価方法を理解できる			
2回	ライフプランニング	人生におけるお金の動きを理解できる			
3回	社会保険	社会保険を理解できる			
4回	年金について	年金についてを理解できる			
5回	税金・カード	税金・カードを理解できる			
6回	保険の基礎・生命保険	保険の基礎・生命保険を理解できる			
7回	損害保険・第三の保険	損害保険・第三の保険を理解できる			
8回	演習課題（1）	自分たちで保険を選べる			
9回	金融・経済の基本	金融・経済の基本を理解できる			
10回	債券・株式・投資信託	債券・株式・投資信託を理解できる			
11回	その他の金融商品	その他の金融商品を理解できる			
12回	演習課題（2）	自分で金融商品を作れる			
13回	「お金の循環」について	「お金の循環」についてを理解できる			
14回	タックスプランニング	タックスプランニングを理解できる			
15回	まとめ	これまでの授業の振り返り			